

新北市地方教育發展基金—新北市三重區永福國民小學

13376-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	181,303,000	2,483,728	405,000	2,078,728	513.27	195,422,275	181,303,000	14,119,275	7.79
徵收及依法分配收入						32,010		32,010	
違規罰款收入						32,010		32,010	
勞務收入	584,000					564,573	584,000	-19,427	-3.33
服務收入	584,000					564,573	584,000	-19,427	-3.33
財產收入	2,000	3,678		3,678		9,856	2,000	7,856	392.80
財產處分收入	1,000					5,255	1,000	4,255	425.50
利息收入	1,000	3,678		3,678		4,601	1,000	3,601	360.10
政府撥入收入	179,894,000	2,469,630	395,000	2,074,630	525.22	193,886,740	179,894,000	13,992,740	7.78
公庫撥款收入	179,894,000	2,469,630	395,000	2,074,630	525.22	193,886,740	179,894,000	13,992,740	7.78
教學收入	797,000					876,900	797,000	79,900	10.03
學雜費收入	797,000					876,900	797,000	79,900	10.03
其他收入	26,000	10,420	10,000	420	4.20	52,196	26,000	26,196	100.75
雜項收入	26,000	10,420	10,000	420	4.20	52,196	26,000	26,196	100.75
基金用途	181,703,000	4,193,548	505,000	3,688,548	730.41	195,142,468	181,703,000	13,439,468	7.40
國民教育計畫	181,403,000	4,046,388	505,000	3,541,388	701.26	194,846,958	181,403,000	13,443,958	7.41
其他	181,403,000	4,046,388	505,000	3,541,388	701.26	194,846,958	181,403,000	13,443,958	7.41
建築及設備計畫	300,000	147,160		147,160		295,510	300,000	-4,490	-1.50
購建固定資產	300,000	147,160		147,160		295,510	300,000	-4,490	-1.50
本期賸餘(短絀)	-400,000	-1,709,820	-100,000	-1,609,820	1,609.82	279,807	-400,000	679,807	-169.95
期初基金餘額	3,016,123					3,934,588	3,016,123	918,465	30.45
解繳公庫									
期末基金餘額	2,616,123					4,214,395	2,616,123	1,598,272	61.09

註：1. 415違規罰款收入：累計實際數增加，係廠商違約罰款，因非屬經常性收入，故未編列預算。2. 451財產處分收入：累計實際數增加，係報廢財產變賣收入繳庫所致。3. 454利息收入：本月及累計實際數增加，係專戶利息收入超出預期。4. 462公庫撥款收入：本月實際數增加，係撥入合理教師員額等用人費用所致。5. 4S1學雜費收入：累計實際數增加，係幼生人數較預期增加所致。6. 4Y雜項收入：累計實際數增加，係資源回收款繳庫及110年補助款賸餘經費繳庫所致。7. 532國民小學教育：本月實際數增加，係撥付用人費用較預期多所致。8. 5M4其他設備：本月實際數增加，係以前月份分配數於本月採購智慧教室設備所致。

新北市地方教育發展基金—新北市三重區永福國民小學

13376-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,046,388	505,000	3,541,388	701.26
		累計數				194,846,958	181,403,000	13,443,958	7.41
建築及設備計畫		本月數				147,160	0	147,160	0.00
		累計數				295,510	300,000	-4,490	-1.50

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區永福國民小學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,863,030,265	100.00	負債	2	2,565,401,078	89.60
流動資產	11	15,215,652	0.53	流動負債	21	10,709,969	0.37
現金	1101	15,016,751	0.52	應付款項	2102	10,709,969	0.37
銀行存款	110102	15,016,751	0.52	應付代收款	210203	10,670,279	0.37
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,055,184	0.14	應付費用	210204	39,690	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,531,523	0.37	其他負債	28	2,554,691,109	89.23
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	430,044	0.02	什項負債	2801	2,554,691,109	89.23
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	403,772	0.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	296,273	0.01
預付款項	1108	198,901	0.01	應付代管資產	280107	2,553,991,064	89.21
預付費用	110804	198,901	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	296,273	0.01	淨資產	3	297,629,187	10.40
準備金	1203	296,273	0.01	淨資產	31	297,629,187	10.40
				淨資產	3101	297,629,187	10.40
				累積餘額	310101	299,456,680	10.46
				本期短絀	310103	-1,827,493	-0.06

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區永福國民小學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	296,273	0.01	合計：		2,863,030,265	
固定資產	14	292,836,162	10.23				
土地改良物	1402	6,379,480	0.22				
土地改良物	140201	20,780,062	0.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,400,582	-0.50				
房屋建築及設備	1404	270,165,305	9.44				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	11.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,004,533	-2.45				
機械及設備	1405	4,045,558	0.14				
機械及設備	140501	16,504,563	0.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,459,005	-0.44				
交通及運輸設備	1406	1,676,952	0.06				
交通及運輸設備	140601	8,652,688	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,975,736	-0.24				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區永福國民小學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	10,568,867	0.37				
雜項設備	140701	24,710,276	0.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,141,409	-0.49				
無形資產	16	578,630	0.02				
無形資產	1601	578,630	0.02				
電腦軟體	160102	578,630	0.02				
其他資產	18	2,554,103,548	89.21				
什項資產	1801	2,554,103,548	89.21				
暫付及待結轉帳項	180105	112,484	0.00				
代管資產	180106	2,553,991,064	89.21				
代管資產-土地	180106-1	2,510,248,152	87.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	43,651,303	1.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	39,486	0.00				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區永福國民小學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,602	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	33,521	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	15,000	0.00				
合計：		2,863,030,265					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。